

# **Concept-KADERNOTA 2020**

## **Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland**

Opgesteld door: CAW  
Datum:  
Versie: 1.0

## Vaststelling Kadernota 2020

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op .... te Hoorn

Origineel ondertekend door:

w.g.

S.R. Bashara  
Voorzitter

w.g.

W. Bosma  
Secretaris

# **Kadernota 2020 CAW**

## **1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting**

Voor u ligt de kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2020 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec nemen deel aan het CAW.

CAW is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio Westfriesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een aantal zaken na, de activa en passiva van het 'oude' CAW overgenomen. Achtergebleven zijn een aantal gronden, een aantal af te wikkelen vorderingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing en een deelneming in HVC.

Deze kadernota is opgesteld conform het format zoals dat door de regietafel Noord-Holland Noord in het kader van het project 'Verbetering informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen aan raden' aan de gemeenschappelijke regelingen is verspreid. Met het opstellen van de kadernota geeft de GR CAW invulling aan dit verzoek ook al constateren wij dat gelet op de beperkte omvang en taken van de GR CAW er in de kadernota van de GR CAW geen sprake is van beleidsmatige keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen de GR CAW.

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2020 bij de GR-CAW zijn belegd.

## **2. Visie en ontwikkeling**

De huidige (najaar 2018) taken van het CAW zijn:

- activiteiten ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen;
- het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud;
- uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in HVC.

Op dit moment (najaar 2018) zijn er volop discussies en ontwikkelingen met betrekking tot de wijze van uitvoering van bovengenoemde taken.

Met betrekking tot de activiteiten rondom het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen zal in 2020 sprake zijn van een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden op dit terrein van de GR CAW naar de individuele gemeenten. De huidige Dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen het CAW en HVC zal zijn vervangen door dvo's met individuele gemeenten. Ook de beleidsontwikkeling ten aanzien van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zal (in ieder geval in belangrijke mate) zijn verschoven van het CAW naar de individuele gemeenten. Dit is een autonoom proces waarbij de raden van de deelnemende gemeenten actief worden betrokken.

De nazorg van de voormalige stortplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de GR-CAW waarbij de feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door of namens medewerkers van HVC. Bij deze beheerswerkzaamheden is sprake van het verschuiven van activiteiten gericht op het grondwater, waar uit langjarige metingen geen noemenswaardige negatieve effecten van de voormalige stortplaats worden

geconstateerd, naar activiteiten gericht op het voorkomen van verontreiniging door lozing van, van de voormalige stortplaats afkomstig, water op het oppervlaktewater.

De GR-CAW is aandeelhouder van de NV-HVC. Met 338 aandelen A bezit de GR-CAW 11,6% van het totaal aan aandelen A van de NV-HVC. Binnen de aan de GR-CAW deelnemende gemeenten vindt discussie plaats over collectief (via de GR-CAW) dan wel individueel aandeelhouderschap van HVC. In deze kadernota wordt vooralsnog uitgegaan van een voorzetting van het huidige collectieve aandeelhouderschap.

Het secretariaat van de GR-CAW wordt op dit moment ingevuld door HVC. Deze invulling vormt onderdeel van de huidige discussies over de toekomstige rol en taken van de GR-CAW. De wijze van invulling van het secretariaat is niet direct van invloed op de begroting voor 2020. Wel kan worden geconstateerd dat de huidige jaarlijkse vergoeding hiervoor ontoereikend is en in een kostendekkende vergoeding zal moeten worden omgezet.

### **3. Actualisering financieel perspectief**

Het CAW heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals Ict-voorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2020.

Het grootste deel van de huidige (2018) geldstromen bij de GR-CAW bestaat uit middelen waarvan de lasten en baten direct aan elkaar gekoppeld zijn:

- de garantstellingsprovisie die het CAW van HVC ontvangt wordt één-op-één aan de deelnemende gemeenten uitbetaald;
- de van Nedvang ontvangen inkomsten worden ter dekking van de gedane investeringen (w.o. de inzamelmiddelen) één-op-één uitbetaald.

Laatstgenoemde geldstroom is in 2020 komen te vervallen i.v.m. de individuele dvo's die gemeenten hebben afgesloten. Voor de garantstellingsprovisie wordt op dit moment uitgegaan van voortzetting van het huidige collectieve aandeelhouderschap van HVC. Indien de gemeenten individueel aandeelhouder zijn, brengt dit geen wijzigingen mee voor de hoogte van de (individueel te ontvangen) garantstellingsprovisie.

De huidige 'vrij te besteden' middelen van de GR-CAW zijn afkomstig uit twee inkomstenbronnen nl. de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (€ 22.000 p/jaar) en een vergoeding van HVC voor het niet inzamelen van gft in week 52 en week 1 (€ 38.000 p/jaar). De totale omvang van dit bedrag is ca. € 60.000 jaarlijks (najaar 2018). Naast de 'vaste' kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (€ 15.000 p/jaar) heeft de GR-CAW geen structurele uitgaven die uit deze inkomsten betaald moeten worden. De aan de GR-CAW deelnemende gemeenten betalen geen jaarlijkse bijdrage. Bij het vervallen van de dvo tussen het CAW en HVC zullen laatstgenoemde inkomsten komen te vervallen. Ter dekking van de kosten die het CAW maakt, zullen de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Hierbij moet men denken aan kosten van bestuur en beheer, anders dan nazorgkosten voor voormalige stortplaats Westwoud die uit de nazorgvoorziening worden gefinancierd.

De wijze van invulling van het secretariaat (zie § 2) is niet direct van invloed op de begroting voor 2020. Wel kan worden geconstateerd dat de huidige jaarlijkse vergoeding hiervoor ontoereikend is en in een kostendekkende vergoeding zal moeten worden omgezet. De daadwerkelijke kosten hiervoor (secretariaat, financiële administratie, accountantscontrole, etc.) bedragen naar schatting € 45.000 p/jaar

De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening.

#### **4. Weerstandsvermogen**

Bij een jaarlijkse omvang van 'vrij te besteden' middelen van ca. € 60.000 hanteert de GR-CAW als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000.

De uitgaven ten behoeve van de nazorg van Westwoud worden gedekt uit de voorziening Westwoud. Deze bedraagt in 2020 naar verwachting ruim € 900.000.

#### **5. Uitgangspunten**

Deze Kadernota is opgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2020 bij de GR-CAW zijn belegd. Zoals hierboven is aangegeven betekent dit dat inkomsten en uitgaven die te maken hebben met het inzamelen en (laten) verwerken van afvalstoffen voor 2020 niet meer in de begroting zullen worden opgenomen. Inkomsten en uitgaven die verband houden met het aandeelhouderschap van HVC worden vooralsnog wel opgenomen.

Omdat de GR-CAW niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead voor de GR-CAW niet relevant.

Ten aanzien van de voormalige stortlocatie Westwoud heeft CAW de zorg dat er geen sprake mag zijn van een negatieve beïnvloeding van de omgeving (waaronder grond- en oppervlaktewater) door b.v. lozing van grondwater of afstromend hemelwater. Eventuele risico's m.b.t. de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen vanuit de voorziening Westwoud.